

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 18/Sep/22 :

34 316,16 €

Prihodi i rashodi dana: 19/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	2,463,16 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	6,680,04 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	886,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	46,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	31,49 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,800,00 €	0,00 €
	71531100000	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	24,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	10,00 €	0,00 €
011001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,532,13 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	9,88 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	2,989,50 €
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00 €	150,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	1,500,00 €
			11,941,20 €	6,181,51 €

Balans na dan	19/Sep/22	5,759,69 €
Stanje na dan	19/Sep/22	40,075,85 €

Prihodi i rashodi dana: 20/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,652,05 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	4,515,69 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	191,10 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	72,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	50,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	267,74 €	0,00 €
	71531200000	Prihodi organa lokalne uprave	50,00 €	0,00 €
	71554100000	Ostali prihodi	30,00 €	0,00 €
	72112100000	Prihod od prodaje nepokretnosti	241,20 €	0,00 €
011001	41271100000	Ostale naknade	0,00 €	1,200,00 €
011001	41411200000	Službena putovanja u inostranstvo	0,00 €	1,200,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	700,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	25,49 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-4,000,00 €
041001	46311200000	Obaveze iz ranijih godina - mat.tr.kap.izdaci i transferi	0,00 €	633,21 €
046001	41961100000	Komunalne naknade	0,00 €	9,528,40 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	726,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	3,860,00 €
061001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	195,72 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	56,75 €
			9,069,78 €	14,125,57 €

Balans na dan	20/Sep/22	-5,055,79 €
----------------------	------------------	--------------------

Stanje na dan	20/Sep/22	35,020,06 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 21/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na nepokretnost	5,762,49 €	0,00 €
	71175100000	Prizez na porez	26,83 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	53,61 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	10,00 €	0,00 €
011001	43141200000	Transfer-udruzenjima i organizacijama	0,00 €	300,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	0,39 €
			5,852,93 €	300,39 €

Balans na dan	21/Sep/22	5,552,54 €
----------------------	------------------	-------------------

Stanje na dan	21/Sep/22	40,572,60 €
----------------------	------------------	--------------------

Prihodi i rashodi dana: 22/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	3,963,25 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,895,88 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	60,51 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	16,00 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	482,26 €	0,00 €
011001	41421100000	Reprezentacija	0,00 €	120,00 €
011001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	22,500,00 €
011001	47111100000	Tekuca budzetska rezerva	0,00 €	1,962,48 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	50,27 €
046001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	340,48 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	1,146,27 €
047001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	200,00 €
047001	43132100000	Transfer - sportu	0,00 €	8,550,00 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	79,44 €
048001	41991100000	Ostali izdaci	0,00 €	200,00 €
061001	41461100000	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00 €	242,00 €
061001	41921100000	izdaci po osnovu tr. sudskih postupaka	0,00 €	300,00 €
071001	41531100000	Tekuće održavanje oprema	0,00 €	134,31 €
			7,417,90 €	35,825,25 €
Balans na dan		22/Sep/22	-28,407,35 €	
Stanje na dan		22/Sep/22	12,165,25 €	

Prihodi i rashodi dana: 23/Sep/22

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111100000	Ustupljeni prihodi	1,405,85 €	0,00 €
	71131100000	Porez na nepokretnost	2,936,23 €	0,00 €
	71175100000	Priraz na porez	47,43 €	0,00 €
	71312100000	Lokalna administrativna taxa	13,00 €	0,00 €
	71351300000	Taxa za koriscenje prostora na javnim povrsinama	100,00 €	0,00 €
	71461100000	Naknada za kom.oprem.gradj.zemlj	120,51 €	0,00 €
	71471300000	Godisnja nakn.za kor.kom.objek.putevi 62327	1,825,00 €	0,00 €
	71531300000	Ostali prihodi organa	2,70 €	0,00 €
011001	41271200000	Ostale naknade-komisije ,savjeti	0,00 €	90,00 €
041001	41441100000	Bankarske usluge	0,00 €	7,28 €
041001	43999900000	transfer - prelazni	0,00 €	-1,500,00 €
042001	44162100000	lokalna infrastruktura	0,00 €	3,811,50 €
047001	41498100000	Usluge sportskih manifestacija	0,00 €	300,00 €
047001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	113,49 €
048001	41911100000	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	0,00 €	113,50 €
071001	41521100000	Tekuće održavanje gradjevinskih objekata	0,00 €	248,80 €
			6,450,72 €	3,184,57 €
Balans na dan		23/Sep/22	3,266,15 €	
Stanje na dan		23/Sep/22	15,431,40 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 19/Sep/22 do 25/Sep/22:	40 732,53 €	59 617,29 €
Ukupan balans u periodu od 19/Sep/22 do 25/Sep/22:		-18 884,76 €
Stanje na dan 25/Sep/22 :		15 431,40 €